

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 1

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:             | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                            | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva          |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|-----------------------------------------------|
|                               |                          |                                                                           |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                               |
| F<br>20160064                 | 36427969<br>2021953615   | FLORIAN, s.r.o.<br>Priekopská 26<br>036 08 Martin                         | A          | 01.06.16 | 08.06.16 | 173,93     | hadica, prechod z dotácie DHZ<br>/            |
| F<br>7293506160               | 35815256<br>2020259802   | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 BRATISLAVA 26        | A          | 02.06.16 | 28.06.16 | 455,-      | za dodávku plynu OcÚ<br>/                     |
| F<br>7293506159               | 35815256<br>2020259802   | Slovenský plynárenský<br>Mlynské nivy 44/a<br>825 11 BRATISLAVA 26        | A          | 02.06.16 | 28.06.16 | 492,-      | za dodávku plynu MŠ<br>/                      |
| F<br>692816                   | 36211451<br>2021649575   | FURA, s.r.o.<br>SNP 77<br>044 42 Rozhanovce                               | A          | 04.06.16 | 14.06.16 | 546,14     | za vývoz odpadu<br>/                          |
| F<br>600273208                | 36631124                 | Slovenská pošta a. s.<br>Partizánska cesta 9<br>975 99 Banská Bystrica    | N          | 06.06.16 | 14.06.16 | 3,60       | predpl. Predškolská výchova<br>/              |
| F<br>2250205441               | 44483767<br>2022730457   | Východoslovenská energetik<br>Mlynská<br>04291 Košice                     | A          | 06.06.16 | 14.06.16 | 14,-       | za dodávku elektriny<br>/                     |
| F<br>6                        | 32930062                 | G - MIX<br>Vajanského 6<br>080 01 Prešov                                  | N          | 07.06.16 | 08.06.16 | 46,69      | za balíčky na MDD<br>/                        |
| F<br>116183380                | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia, s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové mesto nad Váhom | N          | 07.06.16 | 08.06.16 | 186,60     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>5                        | 32930062                 | G - MIX<br>Vajanského 6<br>080 01 Prešov                                  | N          | 07.06.16 | 28.06.16 | 394,47     | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>2016105                  | 14321114<br>1020748916   | Anton Kollár<br>Prevádzka Jarovnice<br>082 32 Lažany                      | A          | 07.06.16 | 08.06.16 | 81,08      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>3080676385               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 08.06.16 | 14.06.16 | 21,87      | za benzín<br>/                                |
| F<br>7785526716               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 08.06.16 | 17.06.16 | 25,-       | za telefón OcÚ<br>/                           |
| F<br>6785526731               | 0035763469<br>2020273893 | Slovak Telekom, a.s.<br>Bajkalská 28<br>817 62 Bratislava                 | A          | 08.06.16 | 17.06.16 | 16,58      | za telefón MŠ<br>/                            |
| F<br>116010                   | 36493228<br>2021807920   | RCM TRADE. s.r.o.<br>Jarková<br>080 01 Prešov                             | A          | 09.06.16 | 14.06.16 | 35 604,91  | oprava MK v obci-Záhumnie II.<br>/            |
| F<br>3080681135               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 13.06.16 | 22.06.16 | 5,87       | za benzín<br>/                                |
| F<br>2016081                  | 00327603                 | OBEC PETROVANY<br><br>082 53 PETROVANY                                    | N          | 14.06.16 | 15.06.16 | 265,20     | za spracovanie miezd 1-3/2016<br>/            |
| F<br>160531                   | 36511048<br>2022091599   | Maník, s.r.o.<br>Šalgovická<br>080 06 Ľubotice                            | A          | 09.06.16 | 22.06.16 | 1 838,11   | havarijný stav VO<br>/                        |
| F<br>84130159                 | 36371271<br>2020102293   | PORADCA<br>Pri Celulóžke 40<br>010 01 Žilina                              | A          | 16.06.16 | 29.06.16 | 29,40      | predplatné PORADACA 2017<br>/                 |
| F<br>216012608                | 46082182<br>2023219055   | PAPERA S.R.O.<br>Čerešňová<br>97405 Banská Bystrica                       | N          | 17.06.16 | 28.06.16 | 54,-       | za papier do tlačiarne<br>/                   |
| F<br>169,20                   | 46853341<br>2023609731   | CITYLED s.r.o.<br>Vrabčia<br>040 01 Košice                                | A          | 21.06.16 | 28.06.16 | 169,20     | za svietidlo LED na VO<br>/                   |
| F<br>201604                   | 46498729<br>2820013119   | RAFSTAV s.r.o.<br>Bzenov 119<br>082 42 Bzenov                             | N          | 21.06.16 | 28.06.16 | 250,-      | za stavebný dozor pri rekonštrukcii cest<br>/ |
| F<br>201666                   | 41994825<br>1075521128   | JUDr. Peter Rak, advokát<br>Masarykova 13<br>080 01 Prešov                | N          | 22.06.16 | 22.06.16 | 480,-      | za poskytnutie právnych služieb<br>/          |
| F<br>3080683217               | 31322832                 | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava                      | N          | 23.06.16 | 28.06.16 | 28,83      | za benzín<br>/                                |
| F<br>116193153                | 34152199<br>2020168359   | Bidvest Slovakia, s.r.o.<br>Piešťanská 2321<br>91501 Nové mesto nad Váhom | N          | 24.06.16 | 28.06.16 | 62,79      | za potraviny do ŠJ<br>/                       |
| F<br>5354895890               | 35697270<br>2020310578   | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava              | A          | 24.06.16 | 29.06.16 | 32,44      | za mobil-Viazanková<br>/                      |
| F<br>5354896015               | 35697270<br>2020310578   | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava              | A          | 24.06.16 | 29.06.16 | 30,24      | za mobil-Hudáková<br>/                        |
| F<br>5354979107               | 35697270<br>2020310578   | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava              | A          | 24.06.16 | 29.06.16 | 8,99       | za balík MI-Hudáková<br>/                     |

## ZOZNAM DOŠLÝCH FAKTÚR : 06/2016 - 06/2016

Neexistuje PDF súbor!

Strana: 2

| Druh faktúry<br>Číslo faktúry | IČO:<br>DIČ:           | Dodávateľ<br>Adresa dodávateľa                                | Platca DPH | Dátum    |          | Suma spolu | Popis faktúry<br>Objednávka / Zmluva |
|-------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------------|--------------------------------------|
|                               |                        |                                                               |            | Prijatia | Úhrady   |            |                                      |
| F<br>5354979269               | 35697270<br>2020310578 | ORANGE SLOVENSKO a.s.<br>Prievozská 6/A<br>821 09 Bratislava  | A          | 24.06.16 | 29.06.16 | 8,99       | za balík MI - Viazanková<br>/        |
| F<br>20161                    | 5604306818             | Jozef Lukáč<br>Hraničná<br>040 17 Košice                      | N          | 27.06.16 | 15.07.16 | 450,-      | za kolotoč, trampolínu<br>/          |
| F<br>161204                   | 36491501<br>2021803696 | BTS - PO spol. s r.o.<br>Rumanova 22<br>080 01 PREŠOV         | A          | 27.06.16 | 29.06.16 | 46,27      | za kontrolu has.prístrojov<br>/      |
| F<br>2016135                  | 34508503<br>1020761786 | Ján Molnár - Kominárstvo<br>Kamenica<br>082 71 Lipany         | A          | 27.06.16 | 29.06.16 | 310,-      | oprava komínov v MŠ<br>/             |
| F<br>161105                   | 36510033<br>2022072745 | VASTEX Slovensko s.r.o.<br>Jesenná 3<br>080 01 Prešov         | A          | 28.06.16 | 28.06.16 | 103,80     | za potraviny do ŠJ<br>/              |
| F<br>22016                    | 42088330<br>2022989705 | SAPIO, občianske združenie<br>Miklušovce<br>082 44 Miklušovce | N          | 28.06.16 | 29.06.16 | 80,-       | za vystúpenie divadla Badros<br>/    |
| F<br>3080686038               | 31322832               | Slovnaft a.s.<br>Vlčie hrdlo 24<br>824 19 Bratislava          | N          | 29.06.16 | 29.06.16 | 45,31      | za benzín<br>/                       |
| F<br>161229                   | 36491501<br>2021803696 | BTS - PO spol. s r.o.<br>Rumanova 22<br>080 01 PREŠOV         | A          | 30.06.16 | 30.06.16 | 13,14      | kontrola has.prístrojov MŠ<br>/      |
| F<br>160613                   | 46603441<br>2023565852 | JANTER s.r.o.<br>Ovčie<br>082 38 Ovčie                        | A          | 30.06.16 | 30.06.16 | 200,-      | za dopravu na výlet 5ročné deti<br>/ |
| F<br>160603                   | 46603441<br>2023565852 | JANTER s.r.o.<br>Ovčie<br>082 38 Ovčie                        | A          | 30.06.16 | 30.06.16 | 234,40     | za dopravu na výlet<br>/             |
| F<br>2016141                  | 14321114<br>1020748916 | Anton Kollár<br>Prevádzka Jarovnice<br>082 32 Lažany          | A          | 30.06.16 | 30.06.16 | 86,17      | za potraviny do ŠJ<br>/              |

Počet faktúr celkom: 38

42 895,02 €

Vyhotoval:

Kontroloval:

Schválil: